

福建龙净环保股份有限公司

2006 年年度股东大会资料

一、 大会召开通知

(一) 会议时间: 2007 年 5 月 24 日上午 10: 30

(二) 会议地点: 福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号本公司会议室

(三) 会议议题:

(1) 审议《2006 年董事会工作报告》

(2) 审议《2006 年监事会工作报告》

(3) 审议《2006 年年度报告正文及报告摘要》

(4) 审议《2006 年度财务决算报告》

(5) 审议《2006 年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

(6) 审议《关于向银行申请授信额度的议案》

(7) 《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

(8) 独立董事作 2006 年度述职报告

(四)、出席会议对象:

1、凡 2007 年 5 月 16 日下午交易结束后, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)、参加会议登记办法:

1、符合上述条件的股东请于 2007 年 5 月 24 日上午 10: 30 前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续, 外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准), 出席会议时验看原件。

2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证进行登记, 委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡进行登记;

4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址: 福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

邮政编码: 364000

联系电话: 0597-2210288

传 真: 0597-2290903 联 系 人: 陈建辉 卢珍丽

附: **授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席福建龙净环保股份有限公司 2006 年年度股东大会, 并行使表决权, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票, 并代为

签置本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 (以同意、反对、弃权形式填写)
1	2006 年董事会工作报告	
2	2006 年监事会工作报告	
3	2006 年年度报告正文及报告摘要	
4	2006 年度财务决算报告	
5	2006 年度利润分配和资本公积转增股本的议案	
6	关于向银行申请授信额度的议案	
7	关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案	

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名

受托人身份证号码

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）

二、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本本次股东大会的议事规则：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面有事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言时间不超过六十分钟，发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会

主持人许可，方能发言。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

三、本次股东大会主要程序

1、主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

2、主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单：

3、主持人宣布股东大会正式开始。

4、宣读大会议案：

(1)审议《2006 年董事会工作报告》

(2)审议《2006 年监事会工作报告》

(3)审议《2006 年年度报告正文及报告摘要》

(4)审议《2006 年度财务决算报告》

(5)审议《2006 年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

(6)审议《关于向银行申请授信额度的议案》

(7)《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》

(8) 独立董事作述职报告

5、股东审议上述议案并进行投票表决。

6、投票表决完毕后，主持人宣布休会 10 分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点。

7、请监票人代表公布表决结果。

8、主持人根据表决结果宣读《2006 年年度股东大会决议》。

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

10、主持人宣布股东大会圆满结束。

四、议案内容

（一）议案之一：《2006 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2006 年公司在董事会领导下，经全体员工的共同努力下，按照“开放创新”的年度主题开展各项工作，公司取得了一系列辉煌业绩，综合实力大大增强，行业地位和影响力进一步提高。现将 2006 年主要工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，按照“开放创新”的年度主题开展各项工作，公司

取得了一系列辉煌业绩，综合实力大大增强，行业地位和影响力进一步提高。

(1) 全年实现主营业务收入 1,763,034,069.21 元，比上年同期增长 28.25%；主营业务利润 274,315,815.90 元，比上年同期增长 26.46%，净利润 136,633,136.36 元，比上年同期增长 172.19%。

(2) 积极应对新建机组市场总量有所萎缩的外部形势，完成对内部管理架构和机制的调整，组建成立新产品市场拓展部，电袋、烟气调质等新产品市场推广得到开展，实现布袋除尘器和烟气调质设备的营销突破。

(3) 技术创新取得重大成果：全年共完成 BEL、干法脱硫、高频电源、电袋等四项重要新产品鉴定工作；完成烟气调质和布袋除尘技术引进消化吸收及转化工作；高频电源完成 0.8A/80KV 样机试制。

(4) 继续以“保质、保量、按时、低耗、安全、文明”的要求调配生产，通过对原生产格局进行调整和提高生产分厂的制造能力，实现产值产量创历史新水平。

(5) 通过多角度收集、分析钢材市场行情资料，提高对市场的分析能力，从而降低原材料价格波动带来的采购风险。

(6) 公司被科技部授予“国家级企业技术研发中心”称号，被人事部授予“企业博士后工作站”，龙净牌电除尘器荣获“中国名牌产品”称号。

2、公司主营业务及其经营状况的分析

(1) 主营业务分行业、分产品结构情况

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润比上年增减 (%)
电除尘器机电设备	1,255,309,212.00	1,056,699,261.46	15.82	-0.2	-3.16	19.19
脱硫项目	548,546,814.17	499,799,450.54	8.89	212.77	224.75	126.93
安装收入	111,516,199.47	76,503,401.64	31.40	42.55	51.74	25.88
电费收入	12,158,306.23	4,142,051.52	65.93	10.21	8.94	10.87
房产销售收入	791,660.87	241,229.18	69.53	-96.29	-98.48	-89.95
合计	1,928,322,192.74	1,637,385,394.34	15.09	24.91	24.50	27.25
减：合并抵销	165,288,123.53	165,925,541.72				
合计	1,763,034,069.21	1,471,459,852.62	16.54	28.25	28.39	27.55

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)
东北区	66,469,280.54	3.77
华南区	568,176,238.53	32.23
西北西南区	462,355,402.95	26.23
华中区	813,870,793.30	46.16
出口	17,450,477.41	0.99
减：合并抵销	165,288,123.53	9.38
小计	1,763,034,069.21	100

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
电除尘器机电设备	1,255,309,212.00	1,056,699,261.46	15.82
脱硫项目	548,546,814.17	499,799,450.54	8.89
合计	1,803,856,026.00	1,556,498,712.00	13.71
减：合并抵销	165,288,123.53	165,925,541.72	
合计	1,638,567,902.47	1,390,573,170.28	15.14

(4) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	281,579,273.96	占采购总额比重	28.51 %
前五名销售客户销售金额合计	439,294,187.35	占销售总额比重	24.92 %

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期末,公司资产总额 282,623.77 万元,比上年同期 235,122.83 万元,增加 47,500.94 万元,增幅 20.20%;负债总额 194,506.10 万元,比上年同期 158,078.98 万元,增加 36,427.12 万元,增幅 23.04%;年末净资产 85,254.20 万元,比上年同期 73,834.95 万元,增加 11,419.25 万元,增幅 15.47%。

(1) 应收票据:期末数 3,023.43 万元,期初数 891.48 万元,增加 2,131.95 万元,增幅 239.15%。增加的主要原因是:①采用票据结算方式的业务增加;②期末未到期和未背书的银行承兑汇票增加。

(2) 应收账款:期末数 34,126.00 万元,期初数 23,030.65 万元,增加 11,095.35 万元,增幅 48.18%。主要是由于销售额增长使应收账款相应增加。

(3) 在建工程:期末数为 1,288.29 万元,期初数为 216.67 万元,增加 1,071.62 万元,增幅 494.59%。主要是本年新增龙净科技广场在建项目。

(4) 短期借款:期末数为 17,520.00 万元,期初数为 12,600.00 万元,增加 4,920.00 万元,增幅 39.05%。主要原因是生产经营扩大导致流动资金需求增加。

(5) 长期债权投资:期末数为 9,645.08 万元,期初数为 3,000.00 万元,增加 6,645.08 万元,增幅 221.50%。主要原因是向上海仓桥房地产经营有限公司提供委贷。

(6) 应付账款:期末数为 29,689.84 万元,期初数为 16,455.09 万元,增加 13,234.75 万元,增幅 80.04%。主要原因是生产经营规模增长,年末未付款项目增加。

(7) 主营业务税金及附加:本期数为 1,725.84 万元,上年同期数为 1,166.84 万元,增加 559.00 万元,增幅 47.99%。主要原因是本年增值税金增加,相应的附加税费也增加。

(8) 投资收益:本期数 9,969.50 万元,上年同期数为-1,460.88 万元,增加 11,430.38 万元,主要原因是本年转让上海亚萌置业有限公司取得股权转让收益所致。

(9) 营业费用:本期数为 4,937.48 万元,上年同期数为 3,355.19 万元,增加 1,582.29 万元,增幅 47.16%。主要原因是本年业务规模扩大,与销售相关的各项费用增加。

(10) 管理费用:本期数为 12,201.59 万元,上年同期数为 9,151.17 万元,增加 3,050.42 万元,增幅 33.33%。主要原因是本年度经营规模增长使各项管理费用相应增长以及本年度根据账龄分析及个别认定法提取的坏账准备较上年增长。

(11) 所得税:本期数为 6,794.88 万元,上年同期数为 2,887.49 万元,增加 3,907.39 万元,增幅 135.32%。主要原因是本年度转让上海亚萌置业有限公司取得股权转让收益使得应税所得额大幅度增加,相应计提的企业所得税大幅度增加。

4、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-2,942.06 万元,上年同期数为 16,197.74 万元,同比减少 19,139.80 万元,减幅 118.16%。主要原因是支付的各项税费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-9,410.11 万元,上年同期数为 2,113.47 万元,同比减少 11,523.58 万元。主要原因是:报告期增加 9,500 万元委托贷款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 7,603.08 万元,上年同期数为-1,206.17 万元,同比增加 8,809.25 万元,主要原因是:本年度银行借款借还对抵后取借款现金净额为 6,920 万元,已转让的上海亚萌置业公司贷款增加所致

5、设备利用和产品销售、存货的情况

报告期,公司设备运行良好,无重大设备安全事故,设备完好率、运行率、效能率等均达考核标准;公司所生产的产品属于专用中大型设备,采取以销定产的经营销售模式,不存在产品积压情况。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
西安西矿环保科技有限公司	环保产业	除尘器环保设备	7,500	26,423	484
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	17,000	42,123	1,529
厦门龙净科技发展有限公司	环保产业	电控设备	3,730	9,984	-99
福建省龙净设备安装有限公司	环保设备安装	环保设备安装	2,000	14,216	938
福建省龙岩市龙净脱硫工程有限公司	环保产业	脱硫环保设备	3,960	3,143	-76
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	5,025	388
沈阳沈房房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	8,000	35,063	-475
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	房地产开发	3,000	3,481	-244
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业	除尘器环保设备	3,790	7,336	477
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	水力发电	971.56	7,487	687
西安西矿环保设备安装有限公司	环保产业	除尘器的安装	300	1,202	126
厦门龙净环保科技有限公司	环保产业	环保电控设备	200	696	64
厦门龙净环保技术有限公司	环保产业	环境污染防治设备	1000	3,408	-114
厦门龙净环保物料输送科技有限公司	环保产业	散料储存及输送设备	500	1,154	-50
沈阳市铭佳物业管理有限公司	物业管理	房屋租赁维修等	50	70	-30

二、公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场的竞争格局

“十一五”期间，国民经济将保持 7-7.5% 的增长速度，“十一五”期末二氧化硫排放总量要达到 2000 年下降 10% 的控制目标，因此“十一五”期间环境保护任务仍然艰巨，据专家预计环保机械能持续保持在 12%-15% 的增长速度。但同时受国家宏观调控的影响，电力建设规模和速度比 04、05 年要明显回落，电力行业的新建机组需求会相对减少。

目前，除尘市场生产企业近百家，有影响的有三、四十家，本公司处领先地位，占总量的 15% 左右，公司已做好充分准备迎接市场新的挑战。

2、公司未来发展机遇和发展战略

发展机遇：预计“十一五”期间，公司所从事的主营业务市场容量：除尘器每年市场总量约 50-70 亿元、布袋除尘器每年市场总量约 50-60 亿元、脱硫每年市场总量约 60-80 亿元、气力输送每年市场总量约 25 亿元左右，为公司实现良性、健康发展提供了市场基础。

发展战略：创业内第一品牌。“十一五”奋斗目标：实现新一轮跨越式发展。2007 年的年度主题是“做强走远”。做强的主要内涵是：赢利能力、应变能力、核心能力、业内排名、产品质量可靠、公司运行良好、全面提升管理水平；走远的主要内涵是：以市场开拓为龙头的可持续发展、挖掘新的增长点、良性制度安排、精心筹划未来，为实现新一轮跨越式发展迈出更加坚实的步伐。

3、2007 年的主要工作重点及举措

(1) 加快新业务拓展步伐，实现新一轮跨越式发展。以更加开放的心态和创新模式，寻求强大可靠的战略伙伴，探索建立长期合作关系，拓展公司外部发展空间。全面支持培育发展内部新的业务支点，提供有效的机制和广阔的平台，鼓励脱硫、气力输送、电袋等新产品和安装、服务等业务加速成长，成为公司新的增长点，形成公司主要业务群雄并起的格局，为龙净实现新一轮跨越式发展提供可靠支撑。

(2) 把人才队伍建设作为公司和各部门的首要工作。当前影响发展的最大瓶颈是人才瓶颈，要继续大力度吸纳和引进急需的专业技术人才，要特别重视加强对现有管理队伍和年轻专业技术人员的培养，注意充实营销、技术和服务人员团队，构建同行业最强大的人才方阵，保证公司实现跨越式发展的人才需求。

(3) 引领企业跟随市场实现转型, 推进管理模式创新。及时调整内部运作流程和机构设置, 适应市场需求的新变化、新要求; 促使企业由生产型向生产经营服务型转变; 特别要重点加强技术创新、市场营销和客户服务三项工作, 提高公司增值创利能力。要不断创新管理模式, 对独立运作的业务既要放权发展, 又要统一财务和审计监管, 确保健康良性成长。

(4) 倾公司之力支持保障市场拓展, 实现市场工作新的提升。公司市场营销要在总结过去成功经验的基础上, 结合市场新的变化和公司的优势, 进行营销模式创新。公司各部门要全力支持保障市场拓展, 并使得新产品、除尘改造、出口三项业务成为 07 年的新亮点。

(5) 加快实现从“技高一筹”到“利高一筹”的转化。技术开发要进一步贴近市场和为新产品推广提供强有力的技术保障, 要密切跟踪最新技术的信息, 认真研究政策动向和市场需求, 为下一轮新产品开发创新打好基础; 加强基础试验研究, 加大实验室和检测试验装备投入。

(6) 质量是品牌的基础, 是企业的生命。要以全新的理念和管理, 全面提升服务水平, 让龙净的用户感受到最满意和贴心的服务, 树立龙净良好的市场品牌形象。

(7) 脱硫和业务要全力开拓市场, 抓住机遇, 加快发展; 气力输送要实现散料储仓技术和除渣技术的突破, 形成产品推向市场; 电控设备要实现干、湿法脱硫配套电气产品的自主研发和生产供货。

4、公司发展面临的风险与对策措施

环保行业的激烈无序竞争将导致技术创新、产品升级的压力; 公司是以现行市场价签订远期交货合同, 原材料价格的波动对公司盈利能力影响甚大。

坚持技术创新, 不断推出性能价格比更高的技术和产品, 高度重视知识产权的保护; 物供建立商情分析, 准确把握材料价格走向, 并将商情分析成果应用到营销报价体系和材料采购计划上, 规避风险。

5、公司资金需要和使用计划

为完成 2007 年度的经营计划和工作目标, 公司正常生产经营所需资金主要是由销售回笼款解决, 不足部分向银行申请流动资金贷款补充。

6、执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

(1) 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的变化的分析根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会〔2006〕3 号《关于印发企业会计准则 1 号—存货等 38 项具体准则的通知》的规定, 公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下

A. 长期股权投资差额: 本公司 2006 年 12 月 31 日账面长期股权投资贷方差额为 -166,146.30 元, 其中, 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为 -166,146.30 元。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定, 应将其全额冲销, 并调整留存收益。据此, 公司 2007 年 1 月 1 日应增加留存收益 166,146.30 元。

B. 所得税: 本公司按照现行会计准则的规定和公司的会计政策、会计估计, 计提了各项资产减值准备, 形成了资产账面价值小于计税基础的差额以及本公司的子公司存在以前年度可抵扣亏损, 产生了递延所得税资产 15,343,900.85 元, 增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,343,900.85 元, 其中: 归属于母公司的所有者权益增加 15,137,350.11 元, 归属于少数股东的权益增加 206,550.74 元。

C. 少数股东权益按现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日的合并会计报表中少数股东权益为 28,634,678.49 元, 新会计准则下将其计入股东权益。另因计提资产减值准备和子公司以前年度可抵扣亏损而产生的递延所得税资产归属于少数股东权益, 新准则下少数股东权益为 28,841,229.23 元。

(2) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定, 公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法, 将会影响公司的当期会计所得税费用, 从而影响公司的利润和股东权益。

(3) 根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定, 公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更改为成本法核算, 因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响, 但不影响合并报表。

(4) 本公司和本公司子公司上海龙净环保科技工程有限公司于 2004 年沈房公司 70%和 27.5%的股权, 初始投资成本高于应享有的沈房公司的所有者权益的差 33,966,283.53 元, 因沈房公司不属于项目性房地产公司, 其股权投资差额按 10 年平均摊销。根据新《企业会计准则第 20 号—企业合并》, 非同一控制下企业合并形成的商誉初始确认后, 应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定, 企业合并所形成的商誉, 至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关减值的调整将会影响公司当期利润和股东权益。

7、根据国家税务总局国税发[2004]100 号文的相关规定, 本公司从事房地产开发的子公司按照房地产销售收入和预收房款的 1%或 1.5%计提和预缴土地增值税, 待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。截止 2006 年 12 月 31 日, 本公司从事房地产开发的子公司共计缴土地增值税 3,344,706.25 元, 本公司目前尚无房地产项目向税务机关申请清算。

三、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司出资人民币 392 万元受让上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计 49%的股权。

(2) 公司出资 1,210 万元对武汉龙净环保科技有限公司(本公司持 100%股份)进行增资。

(3) 公司出资 1,900 万元对厦门龙净环保技术有限公司(本公司持 100%股份)进行增资。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期共召开董事会七次, 会议情况如下:

(1) 公司于 2006 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二次会议董事会会议, 会议审议通过: (1) 审议通过《关于本公司控股子公司上海龙净房地产有限公司以人民币 392 万元收购上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计 49%的股权的议案》;

(2) 审议通过《关于本公司通过银行或信托机构向上海仓桥房地产经营有限公司提供贷款人民币 9500 万元的议案》;

(3) 审议通过《关于控股子公司上海亚萌置业有限公司开发之别墅物业, 全部交由上海景欣置业有限公司包销的议案》;

(4) 审议通过《关于对公司治理结构、各项制度自查、整改的议案》;

(5) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》;

(6) 审议通过《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2006 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于 2006 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议董事会会议, 会议审议通过: (1) 审议通过《2005 年度董事会工作报告》;

(2) 审议通过《2005 年度总经理工作报告》;

(3) 审议通过《2005 年度报告正文及报告摘要》;

(4) 审议通过《2005 年度财务决算报告》;

(5) 审议通过《2005 年度利润分配和公积金转增股本预案》;

(6) 审议通过《关于建设"龙净科技广场项目"的议案》;

(7) 审议通过《关于对控股子公司上海亚萌置业有限公司增资的议案》;

(8) 审议通过《关于控股子公司沈房房地产公司开发"新立堡"地产项目的议案》;

(9) 审议通过《关于为控股子公司担保的议案》;

(10) 审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;

(11) 审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的预案》。决议公告刊登在 2006 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 公司于 2006 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议董事会会议, 会议审议通过《2006

年第一季度报告》。决议公告刊登在 2006 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司于 2006 年 6 月 7 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议，会议审议通过：〈1〉 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

〈2〉 审议通过《关于修改公司股东大会事规则的议案》；

〈3〉 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

〈4〉 审议通过《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》。

决议公告刊登在 2006 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 公司于 2006 年 8 月 20 日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，会议审议通过：〈1〉 审议通过《2006 年中期报告正文及报告摘要》；

〈2〉 审议通过《关于高管人员任免的议案》；

〈3〉 审议通过《关于为龙岩龙盛贸易有限公司不超过 3000 万元贷款提供担保的议案》。决议公告刊登在 2006 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 公司于 2006 年 10 月 25 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议，会议审议通过：〈1〉 审议通过《2006 年第三季度报告》；

〈2〉 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

〈3〉 审议通过《关于为上海龙净环保科技工程有限公司提供综合授信担保的议案》。

决议公告刊登在 2006 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 公司于 2006 年 11 月 8 日召开第四届董事会第八次会议董事会会议，会议审议通过：〈1〉 审议通过《关于本公司将持有的上海亚萌置业有限公司 93.47% 股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为 13,085.8 万元的议案》；

〈2〉 审议通过《关于本公司下属子公司上海龙净房地产开发有限公司将其持有的上海亚萌置业有限公司 6.53% 股权转让予福建省东正投资股份有限公司，转让价格为 914.2 万元的议案》；

〈3〉 审议通过《关于〈股权转让协议〉生效之日起三个月内，亚萌公司归还本公司投入亚萌公司的全部款项，福建东正对还款承担连带责任的议案》；

〈4〉 审议通过《关于本公司及下属子公司上海龙净房地产开发有限公司就本次股权转让与福建省东正投资股份有限公司签订的〈股权转让协议〉的全部条款的议案》；

〈5〉 审议通过《关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登在 2006 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2005 年年股东大会决议精神，认真履行了职责，各项议案均得以实施。

以 2005 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），向全体股东派发现金 23,380,000 元，不进行资本公积金转增股本，并于 2006 年 8 月 10 日实施完毕。（详见 6 月 30 日、7 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》）

六、利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2006 年度利润分配预案：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2006 年合并报表净利润 136,633,136.36 元，母公司净利润 135,995,718.17 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定盈余公积计 13,599,571.82 元，加上上年度结转未分配利润 112,828,907.30 元，减去 2006 年支付 2005 年现金股利 23,380,000.00 元，2006 年末结余分配利润 212,482,471.84 元。

2006 年分配预案：拟以 2006 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），向全体股东派发现金 61,790,000 元。

2、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚须经 2006 年年度股东大会批准。

董事会成员以及全体龙净人将继续保持良好的工作热情和创新精神，稳健务实地做好各项工作，使龙净环保在新的一年里跃上新台阶，为实现龙净“创业内第一品牌”的发展目标而努力奋斗。

（二）议案之二：《2006年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2006年度本届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司财务及资金运作情况和公司董事、高级管理人员进行有效的监督，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司的稳健发展。

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开四次会议，会议情况如下：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：厦门天健华天对本公司2006年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司无募集资金使用或前期募集资金使用到本年的情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：上述受让和转让价格公平、程序合法，没有损害中小股东利益，符合公司和全体股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

七、监事会对公司2006年度报告及摘要的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2005年修订）的相关规定，对董事会编制的2006年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

- 1、公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
- 2、2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

- 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和[审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司 2006 年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年，全体监事会成员仍将继续诚信和勤勉地履行监督职能，认真履行《公司章程》和法律法规所赋予的各项检查职责，维护全体股东的合法权益，确保公司持续、稳定地发展。

(三) 议案之三：《2006 年年度报告正文及报告摘要》

已刊载上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

(四) 议案之四：《2006 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，企业所编制的年度报表经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，事务所出具了无保留意见审计报告《天健华证中洲审(2007)GF 字第 020015 号》。

一、 本年度利润方面主要指标情况：

单位：元

项 目	2006 年	2005 年	同比增减
利润总额	204,068,647.72	79,200,998.67	157.66
净利润	136,633,136.36	50,197,200.22	172.19
扣除非经营性损益后的净利润	67,008,314.82	48,817,395.32	37.26
主营业务利润	274,315,815.90	216,927,406.96	26.46
其它业务利润	5,375,929.44	8,241,439.43	34.77
营业利润	101,007,618.17	92,247,947.59	9.50
投资收益	99,694,951.72	-14,607,874.47	
补贴收入	1,474,058.52	2,524,700.00	41.61
营业外收支净额	1,892,019.31	-963,774.45	
经营活动产生的现金流量净额	-29,420,598.87	161,977,355.93	-118.16
现金及现金等价物净增加额	-47,550,687.66	171,015,300.00	127.80

二、 主要会计数据：

单位：元

项目	2005 年	2006 年	同比增减
主营业务收入	1,374,687,768.06	1,763,034,069.21	28.25
主营业务成本	1,146,098,518.73	1,471,459,852.62	28.39
毛利率	16.63%	16.65%	增加 0.02 个百分点
期间费用	132,920,898.80	178,684,127.17	34.43
总资产	2,351,228,272.79	2,826,237,668.81	20.20
负债总额	1,580,789,810.78	1,945,060,973.17	23.04
存货	873,828,648.70	1,022,577,802.26	17.02
股东权益	738,349,459.21	852,542,017.15	15.47
每股收益（摊薄）	0.30	0.82	173.33
每股收益（加权）	0.30	0.82	173.33
扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）	0.29	0.40	37.93
扣除非经营性损益后每股收益（加权）	0.29	0.40	37.93
每股净资产	4.42	5.11	15.61
调整后每股净资产	4.34	5.03	15.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.97	-0.18	-638.89
净资产收益率（摊薄）	6.80	16.03	增加 9.23 个百分点
净资产收益率（加权）	6.93	17.14	增加 10.21 个百分点

三 财务状况变动说明：

报告期末，公司资产总额 282,623.77 万元，比上年同期 235,122.83 万元，增加 47,500.94 万元，增幅 20.20%；负债总额 194,506.10 万元，比上年同期 158,078.98 万元，增加 36,427.12 万元，增幅 23.04%；年末净资产 85,254.20 万元，比上年同期 73,834.95 万元，增加 11,419.25 万元，增幅 15.47%。

(1) 应收票据：期末数 3,023.43 万元，期初数 891.48 万元，增加 2,131.95 万元，增幅 239.15%。增加的主要原因是：①采用票据结算方式的业务增加；②期末未到期和未背书的银行承兑汇票增加。

(2) 应收账款：期末数 34,126.00 万元，期初数 23,030.65 万元，增加 11,095.35 万元，增幅 48.18%。主要是由于销售额增长使应收账款相应增加。

(3) 在建工程：期末数为 1,288.29 万元，期初数为 216.67 万元，增加 1,071.62 万元，增幅 494.59%。主要是本年新增龙净科技广场在建项目。

(4) 短期借款：期末数为 17,520.00 万元，期初数为 12,600.00 万元，增加 4,920.00 万元，增幅 39.05%。主要原因是生产经营扩大导致流动资金需求增加。

(5) 长期债权投资：期末数为 9,645.08 万元，期初数为 3,000.00 万元，增加 6,645.08 万元，增幅 221.50%。主要原因是向上海仓桥房地产经营有限公司提供委贷。

(6) 应付账款：期末数为 29,689.84 万元，期初数为 16,455.09 万元，增加 13,234.75 万元，增幅 80.04%。主要原因是生产经营规模增长，年末未付款项目增加。

(7) 主营业务税金及附加：本期数为 1,725.84 万元，上年同期数为 1,166.84 万元，增加 559.00 万元，增幅 47.99%。主要原因是本年增值税金增加，相应的附加税费也增加。

(8) 投资收益：本期数 9,969.50 万元，上年同期数为-1,460.88 万元，增加 11,430.38 万元，主要原因是本年转让上海亚萌置业有限公司取得股权转让收益所致。

(9) 营业费用：本期数为 4,937.48 万元，上年同期数为 3,355.19 万元，增加 1,582.29 万元，增幅 47.16%。主要原因是本年业务规模扩大，与销售相关的各项费用增加。

(10) 管理费用：本期数为 12,201.59 万元，上年同期数为 9,151.17 万元，增加 3,050.42 万元，增幅 33.33%。主要原因是本年度根据账龄分析及个别认定法提取的坏账准备较上年增长以及经营规模的增长，使各项管理费用相应增长。

(11) 所得税：本期数为 6,794.88 万元，上年同期数为 2,887.49 万元，增加 3,907.39 万元，增幅 135.32%。主要原因是本年度转让上海亚萌置业有限公司取得股权转让收益使得应税所得额大幅度增加，相应计提的企业所得税大幅度增加。

(12) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-2,942.06 万元，上年同期数为 16,197.74 万元，同比减少 19,139.80 万元，减幅 118.16%。主要原因是支付的各项税费增加所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-9,410.11 万元，上年同期数为 2,113.47 万元，同比减少 11,523.58 万元。主要原因是：报告期增加 9,500 万元委托贷款所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 7,603.08 万元，上年同期数为-1,206.17 万元，同比

增加 8,809.25 万元，主要原因是：本年度银行借款借还对抵后取借款现金净额为 6,920 万元，已转让的上海亚萌置业公司贷款增加所致

四、利润分配和公积金转增股本情况：

1、2006 年度利润分配预案：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2006 年合并报表净利润 136,633,136.36 元，母公司净利润 135,995,718.17 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 13,599,571.82 元，加上上年度结转未分配利润 112,828,907.30 元，减去 2006 年支付 2005 年现金股利 23,380,000.00 元，2006 年末结余分配利润 212,482,471.84 元。

2006 年分配预案：拟以 2006 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），向全体股东派发现金 61,790,000 元。

2、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案尚须经 2006 年年度股东大会批准。

五、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司出资人民币 392 万元受让上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计 49%的股权。

(2) 公司出资 1,210 万元对武汉龙净环保科技有限公司(本公司持 100%股份)进行增资。

(3)公司出资 1,900 万元对厦门龙净环保技术有限公司(本公司持 100%股份)进行增资。

（五）议案之五：《2006 年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

各位股东及股东代表：

公司拟对 2006 年度利润及公积金进行如下分配：

一、2006 年度利润分配预案：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计，公司 2006 年合并报表净利润 136,633,136.36 元，母公司净利润 135,995,718.17 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积计 13,599,571.82 元，加上上年度结转未分配利润 112,828,907.30 元，减去 2006 年支付 2005 年现金股利 23,380,000.00 元，2006 年末结余分配利润 212,482,471.84 元。

2006 年分配预案：拟以 2006 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），向全体股东派发现金 61,790,000 元。

二、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本。

(六) 议案之六：《关于向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

因 2006 年授信额度均已到期，根据生产经营需要，须继续向贷款银行借款开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：

1、同意公司向中国银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

2、同意公司向中国民生银行福州分行闽都支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括外币及人民币贷款、银行承兑汇票、外汇开证、押汇、申办票据贴现等。

3、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元。在理该业务时董事会给予如下授权：

(1)、同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等到条件由公司与贷款银行具体协商办理。

(2)、总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部份仍可由本公司使用，以上额度，经招商银行股份有限公司厦门分行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

4、同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿伍仟元，内容包括外币及人民币贷款、银行承兑汇票、申办票据贴现等。

5 同意公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币贰亿元，内容包括外币及人民币贷款、开立保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、外汇开证、押汇等

6、授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

(七) 议案之七：《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

该议案事前经过公司独立董事审核，独立董事一致表示同意

(八) 独立董事 2006 年度述职报告

作为福建龙净环保股份有限公司的独立董事，在 2006 年，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将我们一年来的工作情况报告如下：

一、参加会议及履行职责情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会和 1 次股权分置改革相关股东会议。会前我们认真阅看会议资料，与公司董事会秘书、高管人员沟通，及时了解相关情况，为董事会的决策做好充分准备。会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极作用。

报告期内，我们在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会中分别担任委员会主任一职，在各自的专门委员会行使专门职责。我们能够积极开展所在董事会专业委员会的工作，并从自身的专业角度对公司的法人治理、经营决策提出了意见和建议，积极推动董事会的科学决策和公司的健康发展。

2006 年，我们参会的具体情况如下：

独立董事	本年应参加 董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	投票情况 (反对次数)
李绪蔼	7	7	0	0	0
何少平	7	7	0	0	0
肖伟	7	7	0	0	0

二、发表独立意见情况

我们担任公司独立董事期间，始终以维护公司和全体股东利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并积极发表独立意见，对公司规范运作、长远发展等方面也提出了客观的建议，发挥了自己的专业特长和工作经验，促进了公司的良性、健康发展。

2006 年，我们就公司高管人员任免、对外担保事项、关联交易、控股子公司股权转让、聘请审计机构、股权分置改革等事项发表了独立意见。

三、完善法人治理结构

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，报告期内，公司完善了法人治理结构，建立了董事会各专门委员会。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，基本保证公司依法运作。未发现公司董事、经营层等高管人员在履行职务时违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

四、对公司考察、调研情况

除参加董事会会议之外，平时也非常关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及相关高管成员良好沟通。同时，还利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

为了更好地履行独立董事的职责，还必须进一步加深对公司的了解，多些时间深入到公司的经营和管理中去，更加主动地获取公司中更多信息，以有助于今后的决策。2007 年，将继续勤勉尽职地参加公司董事会和股东大会，依照有关法律、法规、《公司章程》的要求，积极履行独立董事的职责，维护公司、全体股东的合法权益，以促进公司能够持续稳定、有效健康的发展。

独立董事：李绪蔼、何少平、肖伟